

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 75 den 9. september 2021

Afbud: Per Rømer.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 74.

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 74
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

3) Præsentation af nyt medlem i bestyrelsen

Therese Egeberg Petersson 2.z er nyt medlem i bestyrelsen. Hun er udpeget af elevrådet på Gribskov Gymnasium.

4) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Brev fra STUK vedr. whistleblowerordning om seksuel chikane på uddannelsesinstitutioner

Bilag 3c: Referat af SU møde 16. 8. 2021

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om godkendelse af 3-årig forlængelse af Nordatlantisk Gymnasielklasse, corona-situationen, personale, whistleblowerordning, antal elever, opstart med lærerne, skolestart, hyttetur, idrætsdag, skovtur, fodboldturnering, hjemmesiden og SoMe, merarbejde og studierejser.

5) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at strategi for finansiel risikostyring skulle behandles på mødet i september. Strategi for finansiel risikostyring er sat på som punkt 7.

6) Økonomi

Bilag 4: Status pr. 31.8.2021

Souschef Henning Carstens gennemgik status pr. 31. august 2021.

Vi har fået ekstra tilskud til fagligt løft, COVID-rengøring, COVID-test, som afregnes ved årets udgang. Derudover har vi fået ekstra midler til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. De videreførte midler for efteruddannelse skal opgøres til december.

Overordnet ser det fornuftigt ud i forhold til budgettet. I november vil vi kunne vurdere, om der kan afsættes ekstra midler til f.eks. undervisningsmidler.

Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning.

7) Strategi for finansiel risikostyring

Bilag 5a: Strategi for finansiel risikostyring

Bilag 5b: Brev om strategi for finansiel risikostyring

Bilag 5c: Vejledning til strategi for finansiel risikostyring

Bilag 5d: Forklaring til finansiel strategi

Souschef Henning Carstens gennemgik strategi for finansiel risikostyring.

Bestyrelsen godkendte og underskrev strategi for finansiel risikostyring.

8) Investeringsrammer 2021-2025

Bilag 6: Investeringsrammer 2021-2025

Investeringsrammerne skulle indsendes inden 16. august 2021. De blev godkendt af formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen den 10. august 2021. Souschef Henning Carstens gennemgik investeringsrammerne.

Bestyrelsen tog godkendelsen af investeringsrammerne til efterretning og godkendte, at såfremt vi (som i tidligere år) skal sende investeringsrammerne ind igen i november, så kan formandsskabet godkende evt. justeringer, som ministeriet måtte kræve.

9) Aktivitetsprognose 2022/2023 – 2026/2027

Bilag 7: Aktivitetsprognose 2022/2023-2026/2027

Souschef Henning Carstens gennemgik aktivitetsprognosen for 2022/2023-2026/2027.

Bestyrelsen tog aktivitetsprognosen til efterretning.

10) Bygninger

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om status på bygninger. Pt. er renoveringen af idrætsomklædningsrummene i fuld gang, og den forventes færdig efter efterårsferien. Udbud af udskiftning af vinduer vil finde sted i løbet af efteråret og sættes i gang i foråret. Udeundervisningsområdet vil også blive udviklet i år og udført til næste år.

Udskiftningen af møbler i studieflojene er sat i gang. Første udskiftning bliver i S-fløjen. Vi er fortsat i proces med at vælge nye elevstole, og en udskiftning vil først blive påbegyndt i 2022. I henhold til investeringsrammerne skal vi i 2022 også have renoveret toiletterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at rektor Kristoffer Høy Sidenius kan gå videre med de i gangværende projekter samt dem for 2022, som fremgår af investeringsrammerne.

11) Forslag til optagelseskapacitet for det kommende skoleår

På baggrund af aktivitetsprognosen foreslår vi at fastsætte optagelseskapaciteten til 9 STX klasser (heraf én NGK klasse) og 2 HF-klasser. I år er sidste år, hvor vi selv kan fastsætte vores kapacitet. Herefter vil Børne- og Undervisningsministeriet fastsætte vores kapacitet (fra skoleåret 2023-2024) i 3 år, hvorefter kompetencen overgår til Regionen. Yderligere orientering om den nye elevfordeling gennemgås under punkt 16.

I dette skoleår har vi i alt 25 STX klasser (hvoraf en er i Færøerne/Island og en er i Grønland) og 4 HF klasser. Med et optag på 9 STX klasser til næste år vil vi have 26 klasser STX-klasser (hvoraf en vil være i Færøerne/Island og en i Grønland) og 4 HF-klasser.

Bestyrelsen fastsatte optagelseskapaciteten til 9 STX klasser (heraf én NGK klasse) og 2 HF-klasser.

12) Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og hf fagpakker

Bilag 8a: Studieretningsudbud 2022-2025

Bilag 8b: Gribskov Gymnasium HF fagpakker 2022-2024

Bilag 8c: Klassisk Sproglig Studieretning på GG

Udbuddet af HF fagpakker er identisk med sidste år.

Udbuddet af STX studieretninger er blevet udvidet med Latin-Græsk studieretning. Thomas Kampmann Olsen og latinlærer Brian G. L. Jesse har lavet en beskrivelse af, hvordan de forestiller sig Latin-Græsk studieretningen udfoldet. Bilaget beskriver deres ideer, men f.eks. i forhold til studierejse er det ikke sikkert at det er muligt at gennemføre, da der også spiller andre faktorer ind.

Vi har fjernet informatik C som valgfag (i år har vi en lærer, og fortsætter hun, vil vi kunne fortsætte med at udbyde det) og tilføjet dans C (som vi nu har en lærer, der kan undervise i). *Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og hf fagpakker.*

13) Afrapportering af Indsatsområder 2020-2021

Bilag 9a: Afrapportering af Indsatsområder 2020-2021

Bilag 9b: Evalueringsrapport af NGK årgang 2019 skoleår 2020-2021

Bilag 9c: Evalueringsrapport af NGK årgang 2020 skoleår 2020-2021

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik afrapporteringen af indsatsområder. Evalueringsrapporter for NGK er vedlagt til orientering.

Bestyrelsen tog afrapporteringen af indsatsområder til efterretning.

14) APV 2020 og Professionel Kapital – opfølgning

I løbet af nedlunkningen blev en stor del af de fysiske punkter fra APV 2020 udbedret. Pga. coronasituationen var det ikke muligt at få lavet en egentlig opfølgning på Professionel Kapital (den psykiske del af APV 2020). Arbejdsmiljøorganisationen har derfor besluttet, at i stedet for lave en meget forsinket opfølgning vil vi som planlagt gennemføre en ny lokal trivselsundersøgelse (som er under udvikling) i efteråret. Professionel Kapital undersøgelsen vil blive gennemført hvert 3 år i forbindelse med APV (altså næste gang i 2023). Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen vil på bestyrelsesmødet i december måned gennemgå resultatet af den nye trivselsundersøgelse.

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdsmiljøarbejdet til efterretning.

15) Ny beredskabsplan

Vi har fået firmaet SafeSec til at lave en helt ny beredskabsplan, således at vi opfylder de nye krav fra Børne- og Undervisningsministeriet. Beredskabsplanen blev gennemgået for alle ansatte ved skolestart og det vil blive gentaget årligt, hvor beredskabsplanen også revideres, hvis det er nødvendigt. Eleverne orienteres kun om beredskabsplanen for brand, da beredskabsplanen for skoleskyderier, m.v. ikke må offentliggøres.

Vi har investeret i en særlig varslingsapp, således at alle ansatte hurtigt kan varsles eller kan foretage en varslings. Systemet implementeres i løbet af efteråret.

Vi opfylder således kravene om at have en opdateret beredskabsplan (som minimum revideres årligt), information til ansatte og årlig test af varslingsystem/-app.

Bestyrelsen tog orienteringen om den nye beredskabsplan til efterretning.

16) Den nye model for elevfordeling (fra 2023-2024)

Bilag 11: Endelig-aftale-elevfordeling

Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede kort den nye model for elevfordeling. I forhold til Gribskov Gymnasium er påvirkningen formodentlig ikke så stor, da vi fortsat er et såkaldt "afstands"-gymnasium, men det bliver naturligvis en stor forandring, at kapaciteten fremover skal fastsættes af centralt (først af Børne- og Undervisningsministeriet og så efter tre år Regionen). Den nye model vil for unge i Gribskov Kommune have den ændring at de vil kunne søge ind på "fordelings"-gymnasier og på trods af lang transport blive optaget i forbindelse med en lodtrækning. Der er desuden en helt del uafklarede praktiske spørgsmål, som vi må tage hen ad vejen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17) Foreløbig godkendelse af klasseloftsopgørelse

Godkendelsen af klasseloftet skal først laves efter 60. skoledag, men da næste bestyrelsesmøde først er i december tages det også op som punkt på dette møde.

Vi har pt. 191 1. g STX elever fordelt på 8 klasser (inkl. NGK), dvs. i gennemsnit 23,875 elever i hver klasse. På 1.HF har vi 41 elever fordelt på to klasser. Vi har derved hverken på STX eller HF overskredet klasseloftet på 28. Hvis der er yderligere frafald på STX i efteråret, så vil vi kun oprette 6 STX klasser og en NGK. Men forhåbentlig får vi flere elever og ikke færre i løbet af efteråret.

Bestyrelsen godkendte den foreløbige opgørelse af klassekvotienter.

18) Ideer til bestyrelsesseminarer i 2021-2022

Der er i dette skoleår to bestyrelsesseminarer. Det første er den 29. oktober og er kun for bestyrelsen. Det andet er den 14. januar og her er deltagerne bestyrelsen, SU, PR-formandsskabet, Elevrådet og evt. andre interesserede ansatte.

Der er ikke fastlagt emner for seminarerne, men det vil være oplagt at der på en eller anden måde arbejdes videre med implementering af vores nye værdier og indsatsområderne for de kommende år. Vi har nu nogle meget tydelige værdier, og det kunne også være interessant at arbejde med at udvikle vores vision (som snart er 7 år gammel), så den bliver tæt knyttet til værdierne.

Det er et par år siden at vi sidst har haft eksterne oplægsholdere, så det er værd at overveje, om vi skal have det i år.

Bestyrelsen besluttede at temaet i oktober bliver et eftersyn af gymnasiets vision. Formand Carl-Jørgen Bindslev tilrettelægger seminaret i samarbejde med rektor Kristoffer Høy Sidenius.

19) Års- og ferieplan 2022-2023

Bilag 12_Års- og ferieplan 2022-2023

Bestyrelsen godkendte Års- og ferieplan 2020-2021.

20) Justering af Årshjul

Bilag 14_Årshjul 2021- 2022 for bestyrelsen_rev. august 2021

Bestyrelsen godkendte Årshjulet.

21) Bonus til rektor Kristoffer Høy Sidenius

Rektor Kristoffer Høy Sidenius' kontrakt giver mulighed for at der udbetales en bonus på 20.000 kr. for en særlig indsats. Bestyrelsen skal tage stilling til om rektor Kristoffer Høy Sidenius skal have bonussen udbetalt for skoleåret 2020-2021.

Bestyrelsen besluttede at udbetale den fulde bonus på 20.000 kr. til rektor Kristoffer Høy Sidenius for hans særlige indsats i forbindelse med, at Nordatlantisk Gymnasieklasse nu er blevet godkendt til at fortsætte i 3 år mere.

22) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Anders Gerner Frost

Per Rømer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Therese Egeberg Petersson



Oliver Kann Møller Aki



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius